

Faktúry na zverejnenie za 4/2020 za Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

Druh	Interné číslo	Inštalácia	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu CM	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha meny	Záloha	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.
600	2200126,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020200081,00	967,20	967,20	06.5.2020	202004	0,00	0,00	07.5.2020	30.4.2020
600	2200127,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8258495631,00	39,79	39,79	07.5.2020	202004	0,00	0,00	18.5.2020	30.4.2020
600	2200132,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2013096,00	96,00	96,00	07.4.2020	202004	0,00	0,00	15.4.2020	01.4.2020
400	2200133,00	1	Z+M servis spol. s r	1202004134,00	14,28	14,28	08.4.2020	202004	0,00	0,00	21.4.2020	07.4.2020
610	2200134,00	1	Krajč Peter Ing.-BEKA	10200019,00	60,00	60,00	08.4.2020	202004	0,00	0,00	19.4.2020	05.4.2020
600	2200136,00	1	Orange Slovensko a.s	2549100805,00	366,28	366,28	20.4.2020	202004	0,00	0,00	30.4.2020	09.4.2020
610	2200137,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2020084,00	911,16	911,16	20.4.2020	202004	0,00	0,00	22.4.2020	14.4.2020
600	2200138,00	1	Slovnaf a.s.	4591304464,00	49,06	49,06	20.4.2020	202004	0,00	0,00	04.5.2020	15.4.2020
600	2200139,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20200084,00	290,02	290,02	20.4.2020	202004	0,00	0,00	01.5.2020	01.4.2020
600	2200143,00	1	SOFTIP a.s.	120300303,00	288,00	288,00	20.4.2020	202004	0,00	0,00	30.4.2020	05.4.2020
600	2200145,00	1	Wolters Kluwer s.r.o.	1301048105,00	76,54	76,54	24.4.2020	202004	0,00	0,00	06.5.2020	22.4.2020
600	2200147,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8258542286,00	37,49	37,49	11.5.2020	202004	0,00	0,00	18.5.2020	30.4.2020
600	2200148,00	1	IKARO s.r.o	202011009,00	157,46	157,46	12.5.2020	202004	0,00	0,00	15.5.2020	30.4.2020
610	2200151,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001317550,00	118,10	118,10	15.5.2020	202004	0,00	0,00	25.5.2020	30.4.2020

Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania	Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie
0,00	967,20	967,20	EUR	0,00	0,00			podané obedy 4/2020	30.4.2020	30.4.2020	07.5.2020
0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.5.2020	01.5.2020	18.5.2020
0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			popl.internet	01.4.2020	01.4.2020	15.4.2020
0,00	14,28	14,28	EUR	0,00	0,00			tonery	07.4.2020	07.4.2020	21.4.2020
0,00	60,00	60,00	EUR	0,00	0,00			služby OOÚ	05.4.2020	05.4.2020	19.4.2020
0,00	366,28	366,28	EUR	0,00	0,00			mobilné telefóny	16.4.2020	16.4.2020	30.4.2020
0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			údržba programu 4/2020	14.4.2020	14.4.2020	22.4.2020
0,00	49,06	49,06	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	17.4.2020	17.4.2020	04.5.2020
0,00	290,02	290,02	EUR	0,00	0,00			služby prenájom programu TKR	15.4.2020	15.4.2020	01.5.2020
0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	16.4.2020	16.4.2020	30.4.2020
0,00	76,54	76,54	EUR	0,00	0,00			aktual.stavebný zákon	22.4.2020	22.4.2020	06.5.2020
0,00	37,49	37,49	EUR	0,00	0,00			telefony	01.5.2020	01.5.2020	18.5.2020
0,00	157,46	157,46	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	05.5.2020	05.5.2020	15.5.2020
0,00	118,10	118,10	EUR	0,00	0,00			poštový úver	13.5.2020	13.5.2020	25.5.2020

Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL	Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použité číslo ID	Mesiac CR
PP		100000007899,00	100000089878,00			100000373127,00	100000007701,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000006883,00	100000089882,00			100000373224,00	100000000917,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000007803,00	100000089890,00			100000373262,00	100000006488,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000007922,00	100000089887,00			100000373247,00	100000006670,00	N	A	0,00	0,00	
PP		100000008226,00	100000089904,00			100000373307,00	100000008274,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000000520,00	100000089876,00			100000373101,00	100000000933,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000008197,00	100000089879,00			100000373137,00	100000008213,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000006302,00	100000089916,00			100000373399,00	100000000929,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000007888,00	100000089889,00			100000373259,00	100000007656,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000006454,00	100000089884,00			100000373232,00	100000001101,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000003910,00	100000089893,00			100000373271,00	100000003998,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000006883,00	100000089883,00			100000373228,00	100000000917,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000006997,00	100000089880,00			100000373216,00	100000000950,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000007698,00	100000089912,00			100000373342,00	100000000984,00	N	N	0,00	0,00	

Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
N	0,00	31715150
N	0,00	35763469
N	0,00	36659142
N	0,00	44195591
N	0,00	46771689
N	0,00	35697270
N	0,00	36171778
N	0,00	31322832
N	0,00	36402257
N	0,00	31597238
N	0,00	31348262
N	0,00	35763469
N	0,00	31656544
N	0,00	36631124